

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "AQUA PREST HUNEDOARA"

Sediul: Deva, Piața Unirii, nr. 9; C.I.F. 24669224

Tel. 0254.211.200, Fax. 0254.211.201;

E-mail: aquaprest@gmail.com

Nr. 259/04.09.2026

Către

Consiliul Județean Hunedoara

- În atenția domnului Președinte, Laurențiu Nistor,

U.A.T.-uri Municipii/Orașe/Comune membre A.D.I. „AQUA PREST HUNEDOARA”

- În atenția doamnei/domnului Primar,

Vă înaintăm atașat, prin e-mail, procesul-verbal și hotărârile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” din data de 04.09.2026, conform art. 21 alin. (2) din Statutul Asociației.

Cu stimă,

Director Executiv,

Ioan-Cosmin Filip



Întocmit,

Ec. Simona Iaru

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "AQUA PREST HUNEDOARA"

Sediul: Deva, str. Piata Unirii, nr. 9, cam. 6 D, jud. Hunedoara, cod postal 330152

C.I.F.: 24669224

Adunarea Generală

**Hotărârea nr. 8/04.09.2026
a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
înrunită în ședință la data 04.09.2026;

Având în vedere:

- Memoriul justificativ al S.C. APA PROD S.A. DEVA nr. 10.871/15.05.2026 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2021-2027" aprobat prin Contractul de Finanțare Programul Operațional Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022 între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management și S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar al finanțării, și documentele Studiului de Fezabilitate revizuit;
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara, precum și consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, prin care a fost aprobat Studiul de Fezabilitate revizuit aferent proiectului;

În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;

În conformitate cu prevederile art. 12, lit. c din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2021-2027".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” și S.C. APA PROD S.A. Deva.

Deva, 04.09.2026

Președinte,
Mircea Ioan Davidescu



Secretar de ședință,
Simona Iaru



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr 10.841 15.09.2022

Memoriul justificativ privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit pentru

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2021-2027”

Avand in vedere derularea in continuare a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2021-2027”, aprobat prin Contractul de finanțare Programul Operațional Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022, intre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă si APA PROD S.A. în calitate de Beneficiar al finanțării, este necesara aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, in conformitate cu cerintele legislative si conform prevederilor legale in vigoare.

Principalele cerintele legislative si prevederile legale in vigoare pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate sunt urmatoarele :

- Prevederile art. I alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2022, privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative: „ ... După aprobarea Programului operațional Dezvoltare durabilă, proiectele de infrastructură de apă și apă uzată prevăzute la alin. (3) sunt reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate și cadrului legal și procedural aferente noului program operațional și în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională,.....”
- Prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

„ .. Pentru a asigura o mai bună protecție a bugetului Uniunii și a instrumentului Next Generation EU împotriva neregulilor, inclusiv fraudele, ar

trebuie introduse măsuri standardizate de colectare, comparare și agregare a informațiilor și cifrelor referitoare la destinatarii finanțării din partea Uniunii în scopuri de control și audit, în conformitate cu Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (26).”

- Ghidul solicitantului pentru stabilirea condițiilor de reaprobare a proiectelor de apă și apă uzată contractate conform dispozițiilor art.I din OUG nr.109/2022, Programul Dezvoltare Durabila, alin.4.2 :

„ ... Proiectele contractate în baza art. I din OUG nr. 109/2022, vor fi depuse în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid, pentru a fi reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate PDD, cu respectarea art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, urmând ca pentru cele eligibile să se încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru conformarea acestora cu condițiile de finanțare aferente PDD 2021-2027.

Beneficiarul va putea depune cererea de finanțare în MySMIS 2021-2027, dar reevaluarea proiectului se va finaliza numai ulterior verificării de către JASPERS a documentației proiectului (documentația care a stat la baza semnării contractului de finanțare în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2022, inclusiv documentația privind compatibilizarea proiectului cu PDD 2021-2027, respectiv cu regulamentele europene pentru perioada de programare 2021-2027).

- Actul Additional nr. 2 din 20.12.2024 la contractul de finanțare nr.1660 din 23.08.2022, art.25 privind îndeplinirea tuturor aspectelor critice /observațiilor /recomandarilor JASPERS, prevăzute în raportul “Assignment Completion Note - ACN”, nr. PJ/ENR-ENVAD/JASPERS/2024-08777/ET/KH/jo
- Contractul de finanțare Programul Operațional Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara”.

Mai jos regăsiți actualizările/modificările efectuate asupra Studiului de Fezabilitate aprobat în anul 2022:

Nr. crt.	Componenta	SF 2022	SF 2025
1	Tehnic	Studiul de Fezabilitate a fost întocmit pe baza datelor “istorice” până în anul de bază 2020 privind consumurile de apă, pierderi de apă, rata de bransare a locuitorilor, respectiv a producției de apă uzată menajeră/industrială, nivelul infiltrațiilor, rata de racordare a locuitorilor din aria de operare etc. Orizontul de prognoza a Studiului de Fezabilitate: anul 2051 Perioada estimată pentru implementarea investițiilor: Noi. 2022 – Oct. 2025.	Studiul de Fezabilitate a fost actualizat în conformitate cu datele înregistrate de Operator până în anul 2024 inclusiv. Orizontul de prognoza a Studiului de Fezabilitate actualizat: anul 2054 Perioada pentru implementarea investițiilor: Iul. 2023 – Apr. 2027. Studiul de Fezabilitate a fost actualizat în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru proiectele de apă și apă uzată - Proiect de Dezvoltare

Durabila (PDD).

La solicitarea reprezentantilor JASPERS au fost actualizate toate Analizele de Optiuni care stau la baza definirii investitiilor, pe baza optimului tehnico-economic.

Analiza de Optiuni pentru sistemele de alimentare cu apa Baniu – Dobra – Ilia – Branisca a fost completata cu o optiune suplimentara analizata, respectiv asigurarea necesarului de apa pentru intreg sistemul Baniu-Dobra-Ilia-Branisca printr-o conducta de aductiune din Sistemul Zonal Orlea-Deva.

Modificari in Lista de investitii

Sursa de a a Folorat entru sistemul de alimentare cu a a Geoa iu

Reabilitare 3 chesoane existente

Reabilitare 4 chesoane si 1 foraj existent

SEAU Deva – instalatie de tratare su
Motor co enerare

limentara a namolului

Cazan de abur com let echi at

2 **Economic -
finaciar**

Analiza Cost – Beneficiu a fost
intocmita pe baza datelor
“istorice” pana in anul de baza
2020

Analiza Cost - Beneficiu a fost
actualizata in conformitate cu datele
inregistrate de Operator pana in anul
2024 inclusiv.

3 **Institutional**

Analiza Institutionala a fost
intocmita pe baza datelor
disponibile pana in anul de baza
2020

Analiza Institutionala a fost actualizata
in conformitate cu datele inregistrate
de Operator pana in anul 2024
inclusiv.

4 **Mediu**

Au fost obtinute:

Au fost obtinute:

- Declaratia Natura 2000 – nr. 2275/ 11.03.2022
- Decizia etapei de incadrare nr. 884/ 20.12.2021

- Declaratia Natura 2000 – nr. 983/ 16.03.2026
- Decizia etapei de incadrare nr. 884/ 20.12.2021 revizuita in 16.03.2026

Director e ral

Ing. Dorin G ' r

Şef Serviciu l

Ing. Ioan R an

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA PREST HUNEDOARA”

Sediul: Deva, str. Piata Unirii, nr. 9, cam. 6 D, jud. Hunedoara, cod postal 330152

C.I.F.: 24669224

Adunarea Generală

Hotărârea nr. 9/04.09.2026

**a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” întrunită în ședință la data 04.09.2026;

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 3 lit. d și art. 21, alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Actul adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” și S.C. APA PROD S.A. Deva.

Deva, 04.09.2026

**Președinte,
Mircea Ioan Davidescu**



**Secretar de sedință,
Simona Iaru**

A blue ink signature of Simona Iaru is written over a circular official stamp, which is partially visible and contains the text "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ", "AQUA PREST HUNEDOARA", and "DEVA".



**LA CONTRACTUL DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE**

Părți contractante:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” (denumită **Asociația**), cod unic de înregistrare 24669224, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Deva cu nr. **24/A/07.10.2008**, cu sediul în localitatea Deva, Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara, reprezentată de dl. Davidescu Mircea-Ioan, în calitate de Președinte al Asociației, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, conform Statutului Asociației, în calitate de DELEGATAR, denumită în continuare ASOCIAȚIA

și

Societatea Comercială APA PROD S.A. Deva, cod unic de înregistrare RO 14071095, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Hunedoara cu numărul J2001000571202, cu sediul principal în localitatea Deva, Calea Zarandului, nr. 43, județul Hunedoara, reprezentată de dl. Dorin Oliviu Gligor, având funcția de Director General, în calitate de DELEGAT, denumită în continuare OPERATOR.

Au procedat la încheierea prezentului Act adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009 – denumit în continuare Contractul de Delegare - în următoarele condiții:

Art.I: Strategia tarifară cuprinsă în art. 36, punctul 5, alin. 3, 4, și 7 din Contractul de Delegare – Dispoziții Generale, se modifică și se actualizează cu Planul actualizat de creștere a tarifelor „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act adițional.

Art.II: Se completează Contractul de Delegare cu bunurile de retur preluate de către S.C. APA PROD S.A. Deva, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul act adițional.

Art.III: Se completează anexa nr. 3 la Contractul de Delegare, respectiv Condiții specifice fiecărei localități semnatare, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul act adițional.

Art.IV. Orice prevedere contrară prezentului act adițional se abrogă.

Art.V. Restul articolelor din Contractul de Delegare rămân nemodificate.

Art.VI. Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, 04.09.2026, în 4 (patru) exemplare originale, respectiv 2 (două) pentru Operator și 2 (două) pentru Asociație.

DELEGATAR,
AUTORITATE DELEGANTĂ:

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Președinte: Mircea-Ioan Davidescu

Semnătura

Ștampila



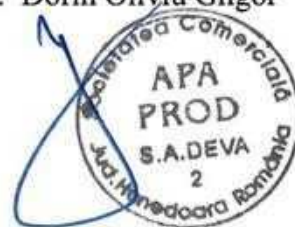
DELEGAT:
OPERATORUL,

S.C. APA PROD S.A. DEVA

Director General: Dorin Oliviu Gligor

Semnătura

Ștampila



**Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009**

Planul actualizat de creștere a tarifelor

**„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în
perioada 2014-2020, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027”**



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Planul actualizat de crestere a tarifulor

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020”, finantat prin Programul Dezvoltare Durabila 2021 - 2027

Strategia de tarificare actualizata, inclusa in prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu metodologia de fundamentare din *"Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investitii. Instrumentul de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020"* si este prezentata in tabelul urmator:

Ajustări în termeni reali conform Contractului de Delegare nr. 5400/223/2009, Contractului de Finanțare PDD nr. 1660/23.08.2022	Tarif inițial	9/1/2022	1/1/2023	1/1/2024	1/1/2025	1/1/2026	1/1/2027
	<i>n</i>	<i>n+1</i>	<i>n+2</i>	<i>n+3</i>	<i>n+4</i>		<i>n+5</i>
APĂ	4.44	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	14.50%
CANAL	3.95	0.50%	0.45%	5.00%	5.00%	0.00%	12.50%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare adăugată.

**cresterile tarifare la anul 2022 sunt aplicate la nivelul tarifelor curente aprobate de ANRSC (tarif initial) si vor avea aplicabilitate din 01.09.2022.

Incepand cu anul 2023, Strategia de tarificare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali.

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule:

$$\text{Tarif } n+i = \text{Tarif } n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$$

Unde:

Tarif $n+i$ – tariful la data $n+i$

Tarif n – tariful initial;

a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i

I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:

$$I_{n+i} = \frac{CPI \times (1+INF)^{m/12}}{IPI}$$

unde:

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI - indicele preturilor initial;

INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National de Statistica.

In anul 2026, tarifele raman la acelasi nivel cu cele din anul 2025. Urmatoarea majorare se va aplica incepand cu 01 Ianuarie 2027.

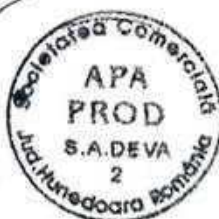
Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luand in considerare evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de urmatoarele elemente:

- conditionalitatile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri europene sau de la bugetul de stat;
- conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului finantat din PDD;
- rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul.

În cazul preluării de noi localități în aria de operare a societății, de la data preluării, se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, în vigoare la acea dată.

După anul 2027, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari in termeni reali, se va aplica anual ajustarea cu inflația conform formulei de mai sus.

Director General
Ing.Dorin Gligor



Sef Departament Economic
Ec.Budac Renalda Ana-Maria

Sef Serviciu U.I.P
Ing.Rusan Ioan

Economist Sef U.I.P
Ec.Peczka Cristina

**Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009**

Situație preluare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ulterior încheierii Actului adițional
13/2023 la Contractul de Delegare și până la data de 15.05.2026

Nr. crt.	U.A.T.	Obiectul preluării	Denumire document	
			PV	HCL
1	Șoimuș	Alimentare cu apă a localității Sulighete	3587 / 19.05.2023	87 din 2022, 62 din 2023
		Alimentare cu apă a localității Fornădia		
		Alimentare cu apă a localității Căinelu de Jos		
2	Vețel	Canalizare în localitatea Mintia	11077 / 02.08.2023	56 din 2023
		Extindere rețele de apă și canalizare în localitatea Mintia		
3	Băcia	Canalizare în localitatea Petreni	22219 / 02.12.2024	33 din 2024, 77 din 2024
		Canalizare în localitatea Băcia - subtraversare		
		Retehnologizare stație epurare ape uzate localitatea Tâmpa		
		Canalizare în localitatea Totia		
		Stații de pompare apă uzată localitățile Băcia, Petreni, Totia		
4	Șoimuș	Canalizare în localitatea Bejan	19889 / 18.09.2025	81 ,82 din 2025 97, 98 din 2025
		Canalizare în localitatea Chișcădaga		
		Canalizare în localitatea Păuliș		
		Canalizare în localitatea Căinelu de Jos		
		Canalizare în localitatea Bălata (parțial)		
		Canalizare în localitatea Boholt (parțial)		
		Alimentare cu apă în localitatea Sulighete (parțial)		
		Alimentare cu apă în localitatea Fornădie (parțial)		
		Alimentare cu apă în localitatea Căinelu de Jos (parțial)		
5	Peștișu Mic	Alimentare cu apă a localității Mănerău	4122 / 24.02.2026	8 din 2026, 80 din 2025

6	Lelese	Alimentare cu apă a localității Lelese	4123 / 24.02.2026	10 din 2023 52 din 2023
7	Dobra	Alimentare cu apă Abucea	9779 / 30.04.2026	3 din 2026, 13 din 2026
		Alimentare cu apă Panc		
		Alimentare cu apă Panc-Săliște		
		Alimentare cu apă Rădulești		
		Alimentare cu apă Stăncești		
		Alimentare cu apă Stăncești-Ohaba		
		Alimentare cu apă Bujoru		

DELEGATAR,
AUTORITATE DELEGANTĂ:

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Președinte: Mircea-Ioan Davidescu

Semnătura

Ștampila



DELEGAT:

**OPERATORUL,
S.C. APA PROD S.A.**

Director General: Dorin Oliviu Gligor

Semnătura

Ștampila



**Anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009**

Anexa de Condiții specifice

UAT-urile din A.D.I. „AQUA PREST HUNEDOARA” în care S.C. APA PROD S.A. Deva
furnizează servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. crt.	Unitate Administrativ Teritorială (UAT)	Operare sistem alimentare cu apă	Operare sistem canalizare
1	Consiliul Județean Hunedoara	DA	-
2	Deva	DA	DA
3	Brad	DA	DA
4	Hunedoara	DA	DA
5	Călan	DA	DA
6	Geoagiu	DA	DA
7	Hațeg	DA	DA
8	Simeria	DA	DA
9	Băcia	DA	DA
10	Baia de Criș	DA	DA
11	Băița	DA	DA
12	Balșa		
13	Baru		
14	Bănița		
15	Bătrâna		
16	Blăjeni		
17	Boșorod	DA	DA
18	Brănișca		
19	Breteia Romană	DA	DA
20	Buceș	DA	DA
21	București	DA	DA
22	Bulzești de Sus		
23	Burjuc		
24	Cârjiți		
25	Cerbăl		
26	Certeju de Sus	DA	DA
27	Crișcior	DA	DA
28	Densus	DA	DA
29	Dobra	DA	DA
30	General Berthelot	DA	DA
31	Ghelari		
32	Gurasada	DA	
33	Hărbău	DA	
34	Ilia	DA	DA

35	Lăpugiu de Jos		
36	Lelese	DA	
37	Lunca Cernii de Jos		
38	Luncoiu de Jos		
39	Peștișu Mic	DA	
40	Pui	DA	DA
41	Răchitova	DA	DA
42	Râu de Mori		
43	Ribița		
44	Romos	DA	DA
45	Sălașu de Sus	DA	DA
46	Sântămăria-Orlea	DA	DA
47	Sarmizegetusa	DA	
48	Șoimuș	DA	DA
49	Teliucu Inferior	DA	DA
50	Tomești		
51	Toplița		
52	Totești	DA	DA
53	Vălișoara		
54	Vața de Jos		
55	Vețel	DA	DA
56	Vorța		
57	Zam		
TOTAL U.A.T.		35	29

DELEGATAR,
AUTORITATE DELEGANTĂ:

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Președinte: Mircea-Ioan Davidescu

Semnătura

Ștampila



DELEGAT:

**OPERATORUL,
S.C. APA PROD S.A.**

Director General: Dorin Oliviu Ghigor

Semnătura

Ștampila



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "AQUA PREST HUNEDOARA"
Sediul: Deva, str. Piata Unirii, nr. 9, cam. 6 D, jud. Hunedoara, cod postal 330152
Tel. 0254.211.200; Fax. 0254.211.201
C.I.F.: 24669224
Adunarea Generală

**Hotărârea nr. 10/04.09.2026
a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” întrunită în ședință la data 04.09.2026;

Având în vedere adresa S.C. APA PROD S.A. Deva nr. 18.790/18.08.2026 privind înaintarea actului constitutiv actualizat al S.C. APA PROD S.A. Deva spre avizare;

În conformitate cu art. 17 alin. 2 lit. a) punctul 4 lit. h) din Statutul Asociației;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Avizează actul constitutiv actualizat al S.C. APA PROD S.A. Deva, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” și S.C. APA PROD S.A. Deva.

Deva, 04.09.2026

**Președinte,
Mircea Ioan Davidescu**



**Secretar de sedință,
Simona Iaru**

A blue ink signature of Simona Iaru is written over a horizontal line.



Sursa apei de
Operator Licențiat A.N.R.S.C.



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J2001000571202
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

CALL CENTER: 0254 / 993
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 18490 / 18.08.2026

AQUA PREST HUNEDOARA
Data: 27/18.08.2026

Către

ADI AQUA PREST HUNEDOARA

Stimate Domnule Președinte Davidescu Mircea Ioan

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.149/31.07.2026 și prevederile art. 28 alin (2) și alin (6) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare se impune modificarea art. 16 alin. 16.1. din Actul Constitutiv al APA PROD care va avea următoarea formă „Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de

muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului “.

În urma faptului că societatea a devenit prosumator de energie electrică după instalarea de panouri fotovoltaice la Stațiile de Tratare a Apei Santamaria Orlea și Criscior-Brad precum și la Stațiile de Epurare Ape Uzate Deva și Hunedoara-Sântuhalm pentru respectarea legislației în vigoare se impune completarea obiectului de activitate cu codul CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile, de ex. biocombustibili gazoși, hidroenergie, energie eoliană on-shore și offshore, energie solară fotovoltaică și termică, geotermală și energie generată de maree și de valurile oceanului. Aceasta este necesară pentru respectarea legislației privind facturarea și înregistrarea în evidențele contabile a energiei electrice furnizată în rețeaua națională precumși înregistrarea producției proprii de energie electrică.

Deasemenea societatea desfășoară activități diverse de transport de bunuri penru care este necesară, conform legislației în vigoare, o licență de transport în nume propriu. Pentru obținerea acesteia este obligatoriu ca societatea să aibă în obiectul de activitate codul CAEN 4941 -Transporturi rutiere de mărfuri.

Vă anexăm spre avizare actul constitutiv actualizat cu modificările menționate mai sus.

Cu stimă,

**Director General,
Ing. Gligor Dorin**



Întocmit,

Ec. Șerban Gabriel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Șerban Gabriel", written below the typed name.



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



Certificate Reg. No 20 100 102004200

EN ISO 14001:2015

Certificate Reg. No 20 104 92004201

ISO 45001:2018

Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J2001000571202
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

CALL CENTER: 0254 / 993

Fax: 0254 / 206 007

E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

ACT CONSTITUTIV al S.C. APA PROD S.A.

actualizat la data de

_____ 2026

Aționarii :

Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara reprezentată de domnul Nistor Laurențiu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Deva reprezentată de domnul Rus Lucian Ioan în calitate de Primar , cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Hunedoara reprezentată de domnul Bobouțanu Dan în calitate de Primar, cu sediul în Hunedoara, Bulevardul Libertatii nr. 17, județul Hunedoara, Romania,

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Brad reprezentată de domnul Cazacu Florin în calitate de Primar , cu sediul în Brad, str. Independenței nr.2, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Simeria reprezentată de domnul Rîșteiu Emil – Ioan în calitate de Primar, cu sediul în Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23 județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg reprezentată de domnul Pușcaș Adrian Emilian în calitate de Primar, cu sediul în Hațeg, str. Piața Unirii nr. 6 județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Călan reprezentată de domnul Iovănesc Filip Adrian în calitate de Primar , cu sediul în Călan, str. Gării, nr. 1 județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Geoagiu reprezentată de domnul Vlad Ovidiu în calitate de Primar, cu sediul în Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Sântămăria Orlea reprezentată de domnul Oprean Dumitru Ioan în calitate de Primar, cu sediul în Sântămărie-Orlea, str. Principală, nr. 130 județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bretea Română reprezentată de domnul Ionescu Gruia Răzvan în calitate de Primar, cu sediul în Bretea Română, strada Principală, numărul 15, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băcia reprezentată de domnul Alba Florin în calitate de Primar, cu sediul în Băcia, str. Principală, nr. 242, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Dobra reprezentată de domnul Pădurean Iosif Ovidiu în calitate de Primar , cu sediul în Dobra, str. Victoriei, nr. 1, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ilia reprezentată de domnul Omotă Gabriel Marius în calitate de Primar, cu sediul în Ilia, str. Libertății, nr. 51, județul Hunedoara, România,

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Certejul de Sus reprezentată de domnul Luca Alexandru în calitate de Primar , cu sediul în Certejul de Sus, str. Principală, nr. 236, județul Hunedoara, România
în calitate de acționari ai APA PROD au hotărât actualizarea actului constitutiv după cum urmează:

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societății nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: "APA PROD".

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 43, cod poștal 330092, tel. 0254.222.345, județul Hunedoara, România.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act

Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” .

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate : **3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.**

Activități secundare Cod CAEN :

3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
7120	Activități de testări și analize tehnice
8299	Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
3512	Activități de producere de energie electrică din surse regenerabile, de ex. biocombustibili gazoși, hidroenergie, energie eoliană on-shore și offshore, energie solară fotovoltaică și termică, geotermală și energie generată de maree și de valurile oceanului.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri.

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 835310 RON, divizat în 83531 acțiuni, numerotate de la 1 la 83531 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și vărsate după cum urmează:

Unitatea administrativ-teritorială județul Hunedoara - 64197 acțiuni, numerotate de la 1 la 64197 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 641970 RON, reprezentând 76,8541020699 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Deva - 7109 acțiuni, numerotate de la 64198 la 71306 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 71090 RON , reprezentând 8,5106128264 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Hunedoara - 7109 acțiuni, numerotate de la 71307 la 78415 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 71090 RON, reprezentând 8,5106128264 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Brad - 4194 acțiuni, numerotate de la 78416 la 82609 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41940 RON, reprezentând 5,0208904479 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Orasul Simeria - 42 acțiuni, numerotate de la 83220 la 83261 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Orasul Hațeg - 42 acțiuni, numerotate de la 83136 la 83177 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Orasul Călan - 42 acțiuni, numerotate de la 83178 la 83219 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Orasul Geoagiu - 526 acțiuni, numerotate de la 82610 la 83135 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5260 RON, reprezentând 0,6297063366 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Sântămăria Orlea - 42 acțiuni, numerotate de la 83346 la 83387 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bretea Română - 42 acțiuni, numerotate de la 83388 la 83429 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băcia - 42 acțiuni, numerotate de la 83430 la 83471 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Dobra - 42 acțiuni, numerotate de la 83304 la 83345 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ilia - 42 acțiuni, numerotate de la 83262 la 83303 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 420 RON, reprezentând 0,0502807341 % din capitalul social.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Certeju de Sus – 60 acțiuni, numerotate de la 83472 la 83531 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 600 RON, reprezentând 0,0718296201 % din capitalul social.

6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;

- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății, care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

10.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

10.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului

pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;

- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării..

13.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3 Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;
- b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

15.5 Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

15.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În

caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

15.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului .

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

16.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

16.5. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 2 (doi) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.6. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței.

16.7. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

16.8. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.9. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.10. Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.11. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al

bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte ;

- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește șefii de departament când este cazul;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății Directorului General.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea șefilor de departament și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar .

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General al societății va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și de îndeplinirea tuturor responsabilităților similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de mandat, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să solicite Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția șefilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

19.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

20.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

20.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

20.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

21.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

21.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti și/sau se va distribui conform prevederilor legale în vigoare și/sau Contractului de Delegare.

21.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

22.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

24.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ART. 25 : PERSONALUL

25.1. Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

26.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecații instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

27.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Prezentul act a fost încheiat în 2 exemplare.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Niculescu Aurel

Aviz Juridic,
Av. Tomescu Cristian